

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化煉化工程（集團）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2386）

### 更換財務總監、董事會秘書及公司秘書；及 更換授權代表

#### 更換財務總監、董事會秘書及公司秘書

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作調整變動，賈益群先生（「賈先生」）辭去本公司財務總監、董事會秘書及公司秘書的職務，其辭呈已送達董事會並自2023年11月15日起生效。

賈先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此就賈先生在其任職期間為本公司的重組上市、改革發展做出的突出貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，尹鳳兵先生（「尹先生」）已獲委任為本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書。以上委任自2023年11月15日起生效。

尹先生的簡歷載列如下：

尹先生，53歲，高級會計師、大學畢業、工學學士學位。尹先生於1992年7月至1994年6月期間在中國石化儀征化纖股份有限公司工作；於1994年6月至2003年6月期間在中國石化儀征化纖股份有限公司先後任財務公司證券部經理和北方實業公司財務部經理；於2003年6月至2010年6月期間先後在中國石油化工集團有限公司財務計劃部、財務部工作；於2010年6月至2020年8月期間先後擔任中國石油化工集團有限公司財務部綜合管理處副處長、財務管理處處長、財務管理處經理、財務稅收室經理；於2020年8月至2023年10月期間任中國石化銷售股份有限公司華北分公司總會計師。

\* 僅供識別

伍秀薇女士（「伍女士」）亦獲委任為另一位聯席公司秘書，協助尹先生履行其作為聯席公司秘書的職責。以上委任自2023年11月15日起生效。

伍女士的簡歷載列如下：

伍女士為達盟香港有限公司上市服務部之董事兼主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域積逾20年經驗，並於處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面具備豐富知識及經驗。伍女士持有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學法律學士學位，並為特許秘書、特許管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

伍女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條下公司秘書資格的規定。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人委任的公司秘書必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

尹先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條下規定之公司秘書資格。然而，考慮到（其中包括）尹先生於企業管理方面的知識及經驗豐富，並熟悉本公司的業務及營運，董事會認為尹先生有能力履行公司秘書的職能。本公司已向聯交所申請，且已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「該豁免」），自尹先生獲委任為聯席公司秘書之日起計三年內有效（「豁免期」），惟條件如下：

- (i) 於豁免期，尹先生將獲得持有上市規則第3.28條下規定之公司秘書資格的另一位聯席公司秘書伍女士之協助；
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回；及
- (iii) 本公司以公告形式公佈該豁免之詳情，包括其原因及條件。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，尹先生於豁免期內受益於伍女士的協助，已取得相關經驗並有能力滿足上市規則第3.28條及第8.17條之要求，而無須再取得豁免。

## 更換授權代表

根據上市規則第3.05條，每名上市發行人應委任兩名授權代表（「授權代表」），作為上市發行人與聯交所的主要溝通渠道。由於工作調整，蔣德軍先生和賈先生不再擔任本公司授權代表。

董事會宣佈，本公司董事、總經理張新明先生及尹先生已獲委任為授權代表，自2023年11月15日起生效。

承董事會命  
中石化煉化工程(集團)股份有限公司  
蔣德軍  
董事長

中國，北京  
2023年11月15日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍<sup>#</sup>、向文武<sup>#</sup>、俞仁明<sup>\*</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、吳文信<sup>\*</sup>、張新明<sup>#</sup>、許照中<sup>+</sup>、段雪<sup>+</sup>、葉政<sup>+</sup>、趙勁松<sup>+</sup>及謝艷麗<sup>#</sup>。

- # 執行董事
- \* 非執行董事
- + 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。